

证券代码：831478

证券简称：天际数字

主办券商：东北证券

北京天际数字技术股份公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长谢凤
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京天际数字技术股份公司章程》和《北京天际数字技术股份公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司及控股子公司 2025 年度融资的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及控股子公司生产经营及业务发展的需要，2025 年度公司和子

公司拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币 5,000,000 元。公司及子公司将在此授信额度内根据实际业务需要办理贷款业务，具体贷款额度、期限、利率、抵押、担保等事项以公司与银行正式签署的合同为准。拟贷款银行范围包括但不限于中国银行、北京银行、农业银行、工商银行、交通银行、建设银行、招商银行、民生银行、农村商业银行、邮政储蓄银行、平安银行、微众银行等。公司董事长兼总经理谢凤为公司融资无偿提供信用、股权质押、其他资产抵押等担保。公司授权董事长在本议案授信额度范围内决定贷款相关事宜并签署有关文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但属于接受关联方担保的情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，该笔关联交易属于公司及控股子公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京天际数字技术股份公司第四届董事会第六次会议决议》

北京天际数字技术股份公司

董事会

2024 年 12 月 25 日